

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

广东腾威科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日 以书面方式发出
- 会议主持人：吴会歌女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员已经 2023 年第一次职工代表大会和 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》

有关规定，公司监事会选举吴会歌女士担任公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东腾威科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东腾威科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 16 日